

# Økonomi- og Erhvervsudvalget

## Beslutningsprotokol

05-09-2016 08:30  
D116

Afbud fra:

.

# Indholdsfortegnelse

<b>1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden</b> .....	<b>3</b>
<b>2 (Offentlig) Dialog med Erhvervsakademi Dania Silkeborg</b> .....	<b>4</b>
<b>3 (Offentlig) Orientering om revisionsberetninger for 2015</b> .....	<b>5</b>
<b>4 (Offentlig) Drøftelse af spørgsmål i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2017-2028</b> .....	<b>6</b>
<b>5 (Offentlig) Godkendelse af Budgetforslag 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020</b> .....	<b>8</b>
<b>6 (Fortrolig) Ejendomssag</b> .....	<b>11</b>
<b>7 (Offentlig) Til orientering</b> .....	<b>12</b>
<b>8 (Offentlig) Underskriftsside</b> .....	<b>13</b>

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-14772

## Beslutning

Godkendt

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

## 2 (Offentlig) Dialog med Erhvervsakademi Dania Silkeborg

Sagsbehandler: Dr21869

SagsID: EMN-2014-07130

### Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledes med en generel orientering fra og dialog med Erhvervsakademi Dania Silkeborg om aktuel status samt perspektiver for Dania.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at orienteringen og drøftelsen tages til efterretning

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen fra Erhvervsakademi Dania til efterretning.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Erhvervsdirektør Birgitte Riise Bjærge fra Erhvervsakademi Dania samt Campuschef Flemming Glud Hansen deltager i mødet med en kort orientering om den aktuelle status for Erhvervsakademi Dania Silkeborg samt perspektiver for Dania i Silkeborg.

Derefter er der mulighed for gensidig drøftelse.

## 3 (Offentlig) Orientering om revisionsberetninger for 2015

Sagsbehandler: Dr11998

SagsID: EMN-2016-05686

### Resume

Silkeborg Kommunes revisor deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde med henblik på en mundtlig fremlæggelse af beretningerne vedrørende 2015.

### Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at den mundtlige orientering tages til efterretning

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Ej til stede

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har 22. august 2016 behandlet revisionsrapporterne for 2015 og har godkendt regnskabet.

Revisor deltager på mødet idet han ikke havde mulighed for at deltage på augustmødet. På mødet vil revisor mundtligt orientere om revisionsberetningerne og om revisionens opfattelse af kommunens økonomiske styring.

# 4 (Offentlig) Drøftelse af spørgsmål i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2017-2028

Sagsbehandler: DR16799

SagsID: EMN-2015-14754

## Resume

Genbehandling af drøftelse af aktuelle spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2017-2028 for Silkeborg Kommune.

## Indstilling

Teknik- og Miljøafdelingen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at sagen drøftes

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede principperne og godkendte principperne for det videre arbejde.

### Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Teknik- og Miljøafdelingen udarbejder i samarbejde med den øvrige administration et forslag til en ny kommuneplan for Silkeborg Kommune.

Af "Kommissorium for kommuneplan 2017-2028" fremgår, at styregruppen, projektgruppen og arbejdsgrupperne nedsat under kommuneplanprojektet skal konsultere udvalget, når der er behov for politiske meldinger om indhold og retning på geografiske eller tematiske forhold, eller når der skal ske afvejning mellem forskellige og måske modsatrettede interesser.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på møde 22. august 2016 følgende principper:

- Der skal være sammenhæng mellem arealudlæg og efterspørgsel for både erhvervs- og boligareal.
- Erhvervsudlæg søges koncentreret i Erhvervskorridoren og langs det overordnede transportsystem, primært langs motorvejen.
- Der skal være bredde i udvalget af erhvervsjord til alle typer af virksomheder.
- Der skal være plads til små, lokale virksomheder i øvrige bysamfund.

- Boligudlæg med nem adgang til det overordnede transportsystem prioriteres.
- Boligområder med nærhed til hverdagsfunktioner prioriteres.
- Alle byer skal have mulighed for nye boliger i et omfang, der svarer til niveauet på efterspørgslen.
- Der skal være bredde i udvalget af grunde i forhold til størrelse, type og omgivelser.
- I byer, hvor der findes alternativer, søges grundvandsinteresser beskyttet ved at friholde for byudvikling.
- Der arbejdes hen imod et samlet boligudlæg, der svarer til 12 års forventet arealforbrug.
- Der arbejdes hen imod et samlet erhvervsudlæg, der nærmer sig 12 års forventet arealforbrug.

På mødet vil Økonomi- og Erhvervsudvalget genbehandle principperne og drøfte aktuelle spørgsmål af ovennævnte karakter.

Administrationen har udarbejdet et notat om det nye regelsæt for planlægning og grundvandsinteresser. Det er vedlagt som bilag.

## **Bilag**

1 (Notat om kommuneplanlægning og grundvandsinteresser - 5642909)

# 5 (Offentlig) Godkendelse af Budgetforslag 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2016-05806

## Resume

Udarbejdelse af budgetforslag 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 med henblik på fremsendelse af budgetforslag til byrådets 1. behandling 19. september 2016.

## Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at de i sagen foreslåede ændringer godkendes og indarbejdes i budgetmaterialet, som det forelå til byrådets budgetseminar
- at det reviderede materiale herefter udgør "budgetforslag 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020", som forelægges til byrådets 1. behandling
- at forslaget til dagsorden til byrådets 1. behandling af "budgetforslag 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020" godkendes

Desuden indstilles det til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

- at HovedMEDs tilkendegivelser på budgetseminaret drøftes

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Udkast til budgetforslag 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 blev drøftet på byrådets budgetseminar 16.-17. august 2016.

På baggrund af tilkendegivelserne på budgetseminaret har borgmesteren foranlediget udarbejdelse af "Budgetforslag 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020" i forhold til det på budgetseminaret foreliggende udkast.



## **Ændringer i "Udkast til Budgetforslag 2017-2020" fra budgetseminaret indarbejdes jf. nedenstående:**

Kendte, men ikke fagudvalgsfordelte/bevillingsfordelte ændringer på tidspunktet for budgetseminaret:

Er andet ikke nævnt gælder ændringen i årene 2017-2020.

### **Driftsudgifter:**

- Bevilling 14 Centralfunktioner tilføres 0,626 mio.kr. til erhvervsrettet sagsbehandling, til topartsaftale virksomhedsrettede tilbud (flygtninge) tilføres 0,783 mio. kr. og til forbedring og udvidelse af BBR-data tilføres 0,542 mio. kr.
- Bevilling 16 Tværgående aktiviteter her er puljen afsat til demografitildeling til flygtninge reduceres med -6,5 mio. kr. i 2017 og forhøjes med 2,5 mio. kr. i årene 2018 til 2020. Budgettet afsat til ordinær demografi i årene 2018-2020 nedsættes med -4,0 mio. kr. i 2018, med -7,0 mio. kr. i 2019 og med -10,0 mio. kr. i 2020. 12,0 mio. kr. tilføres til marginaludgifter til flygtninge og der afsættes en pulje på 10,0 mio. kr. til buffer på overførselsudgifterne.
- Bevilling 41 Skoler tilskud reduceres med -0,297 i 2017 således at omstillingspuljen til implementering af folkeskolereformen svarer til tilskuddet fra staten, og der tilføres 3,0 mio. kr. jf. politisk aftale om skolestruktur.
- Bevilling 43 Dagleje og daginstitutioner tilføres 3,838 mio. kr. til ekstra normeringer i dagtilbud.
- Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov reduceres med -1,8 mio. kr. idet STU samles på voksenhandicapområdet. Beløbet overføres til bevilling 74 Handicap - voksne jf. beslutning i Børne- og Ungeudvalget 7. juni 2016 og Ældre- og Handicapudvalget 13. juni 2016.
- Bevilling 52 Sundhedsområdet tilføres 1,108 mio. kr. til kronikere og lungeudredning.
- Bevilling 73 Ældreområdet der tilføres 2,303 mio. kr. til klippekort hjemmeplejen. Desuden tilføres 2,335 mio. kr. til 'den ældre medicinske patient'
- Bevilling 74 Handicap – voksne STU samles på voksenhandicapområdet, og derfor overføres 1,8 mio. kr. fra bevilling 45 Børn og unge med særlige behov jf. Børne- og Ungeudvalgets beslutning 7. juni 2016 og Ældre- og Handicapudvalget 13. juni 2016.
- Sager på Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT) er indarbejdet og fordelt på bevillinger. Fordelingen fremgår af bilag A med et samlet beløb på 5 mio. kr. i 2017-2020.
- Nyt pris- og lønskøn indregnes i budgetforslaget med -7,077 mio. kr. og indarbejdes i bevillingerne i 2017-2020 jf. fordeling på bevillinger i bilag A.

Flytninger som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. august 2016. Der er tale om budgetflytninger mellem bevillinger med en bundlinjeeffekt på 0 kr. Budgetflytningerne på de enkelte bevillinger fremgår af Bilag A.

### **Anlægsbudget**

Kolonnen "senere" er indarbejdet i materialet ligesom der er tilretninger af beløb mellem enkelte projekter og enkelte år. Bundlinjen i hvert af årene er uændret.

### **Generelt**

Der forventes svar på Silkeborg Kommunes ansøgninger om låneadgang/tilskud ultimo august 2016. Svarene medbringes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 5. september 2016.

Jævnfør beskrivelse i 'Udkast til budgetforslag 2017-2020 generelt overblik' i Målaftalen er der aftalt justeringer af modellen for kommunal medfinansiering af sundhedsområdet. Det

forventes, at justeringerne vedtages i folketinget i efteråret 2017 og med konsekvens for den kommunale medfinansiering i 2017.

Med som bilag er budgetmateriale som det forelå til byrådets budgetseminar 16. og 17. august 2016. Dog er det justerede anlægsbudget vedlagt som bilag.

### **I forhold til byrådets 1. behandling 19. september 2016 foreslås:**

- at dagsordenen til byrådets 1. behandling af "Budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020" 19. september 2016 bliver som følger:

### **Resume**

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til "Budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020" for Silkeborg Kommune til byrådets 1. behandling.

### **Indstilling**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet,

- at forslag til Budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 overgår til 2. behandling
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag 26. september 2016 kl. 16:00.

### **Beskrivelse af sagen**

Bemærkninger fra kommunens samarbejdsorganer mv. er vedlagt som bilag.

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til mandag 26. september 2016, kl. 16.00, jævnfør den tidligere udsendte tidsplan for budgetlægningen.

Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres til Økonomistaben.

### **Bilag**

Budgetforslag 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 - i overblik

Budgetforslag 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 - i detaljen

## **Bilag**

1 (Bilag A - 5634372)

2 (Udkast til budgetforslag 2017-2020 Generelt overblik - 5634002)

3 (Udkast til budgetforslag 2017-2020 Specifikke oplysninger - 5634008)

4 (Forslag til anlægsoversigt 2017-2020 - 5646006)

## 6 (Fortrolig) Ejendomssag

Sagsbehandler: Dr26985

SagsID: EMN-2015-13168

## 7 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-14771

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede lancering af jubilæumsbog.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### **Gældsøvertagelse vedr. to tidligere regionale institutioner**

Pr. 1. januar 2010 overtog Silkeborg Kommune to institutioner fra Region Midtjylland, hhv. Socialpsykiatrisk Bosted Kjellerup og Bakkehuset. Pga. uoverensstemmelser vedr. de økonomiske vilkår for overtagelserne, herunder godtgørelse for overtagne feriepengeforpligter og manglende afskrivninger på bygninger er gældsøvertagelsen først i august 2016 faldet endeligt på plads. Sagen har involveret såvel Økonomi- og Indenrigsministeriet (nu Social- og Indenrigsministeriet), kommunens revision BDO m.fl., og Silkeborg Kommune har grundlæggende fået medhold i alle sine påstande.

Silkeborg Kommune overtager gæld på 6,86 mio. En gældspost har siden overtagelsen af institutionerne i 2010 været optaget i Silkeborg Kommunes regnskab med 12,54 mio. kr. på en mellemregningskonto (kortfristet gæld i øvrigt). Gældsposten er således reduceret med i alt 5,68 mio. kr., hvoraf 2,66 mio. kr. vedrører godtgørelse for overtagelse af feriepengeforpligtelsen og 3,02 mio. kr. vedrører manglende afskrivninger på Bakkehusets bygninger.

## 8 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-01886

### Beslutning

.

Ej til stede

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den med mødeadministratoren.

**TRYK HER FOR AT GODKENDE**



